

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF n.º 08.873.873/0001-10
NIRE 35.300.366.166

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 1º de março de 2014, às 06h00m, na sede social da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (“Companhia”), na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, 1º e 2º andares, Bairro Alvarenga, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.

PRESENÇA: Conselheiros: Marco Antônio Cassou, Cesar Beltrão De Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti e Eduardo Bunker Gentil.

MESA: Presidente: Marco Antônio Cassou, Secretário: Marcelino Rafart de Seras.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição de novo diretor para o cargo de Diretor (sem designação específica).

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, sem ressalvas:

- (i) eleger para o cargo de Diretor da Companhia o Sr. **FLÁVIO VIANA DE FREITAS**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n° 515.034 SSP/MG e do CPF/MF n° 160.445.416-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, n. 1510, cjs. 31/32, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

O diretor ora eleito terá seu mandato unificado com os demais diretores, ou seja, encerrando-se em 26 de abril de 2015.

Sendo assim, a partir desta data, a Diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma: (i) **MARCELINO RAFART DE SERAS**, acima qualificado, ocupando os cargos de Diretor Presidente, Diretor Vice Presidente Executivo e Diretor de Desenvolvimento de Negócios; (ii) **MARCELLO GUIDOTTI**, italiano, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RNE n° V369292-I e inscrito no CPF/MF sob o n° 837.310.750-91, ocupando os cargos de Diretor de Finanças e Diretor de Relações com Investidores; e (iii) **FLÁVIO VIANA DE FREITAS**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n° 515.034 SSP/MG e do CPF/MF n° 160.445.416-49, ocupando o cargo de Diretor. Os diretores são residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, n. 1510, cjs. 31/32, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

O diretor eleito declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possa impedi-los de exercer atividade mercantil.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. São Bernardo do Campo, 1º de março de 2014. Presidente: Marco Antônio Cassou. Secretário: Marcelino Rafart de Seras. Conselheiros: Marco Antônio Cassou, Cesar Beltrão De Almeida, João Alberto Gomes Bernacchio, Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti e Eduardo Bunker Gentil.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Marcelino Rafart de Seras
Secretário da Mesa